

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-090

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月28日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、会议审议情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟将“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”进行延期。本次部分募投项目延期有利于提高募投项目建设质量，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(三) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2023年9月1日